

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第八届监事会第五次会议决议公告**

本公司第八届监事会第五次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出，并于2018年3月29日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

**一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度会计估计变更的议案》**

具体内容详见上证所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

**二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会报告〉的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

**三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度总裁工作报告〉的议案》**

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

**四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司**

## **2017 年度财务决算报告的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A 股 2017 年年度报告>正文及摘要的议案》**

在公司 A 股 2017 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 A 股 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 A 股 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2017 年年度报告>的议案》**

在公司 H 股 2017 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：

1.公司 H 股 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 H 股 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配建议方案的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度绩效考核结果的议案》**

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度董事尽职报告〉的议案》**

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度规划实施情况评估报告〉的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十三、审议并通过了《关于提名朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》**

拟提名朱永红先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。朱永红先生的监事任职资格须得到中国保监会批准。朱永红先生的简

历详见本公告的附件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十四、审议并通过了《关于提名鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》**

拟提名鲁宁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期至第八届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。鲁宁先生的监事任职资格须得到中国保监会批准。鲁宁先生的简历详见本公告的附件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日

附件:

## 朱永红先生简历

朱永红先生，1969年1月出生，现任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师、华宝投资有限公司董事长、武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长、武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长、于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。目前，朱先生还担任鹤壁市福源精煤有限公司副董事长、汉口银行股份有限公司董事、北部湾财产保险股份有限公司董事、长江财产保险股份有限公司监事长。

朱先生曾任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司董事，湖北省联合发展投资有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

## 鲁宁先生简历

鲁宁先生，1968年9月出生，现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。目前，鲁先生还担任上海红塔大酒店有限公司董事长、云南红塔大酒店有限公司董事长、云南红河投资有限公司董事长、昆明红塔大厦有限公司董事长、昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长、云南红塔体育中心有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、昆明万兴房地产开发有限公司董事等职务。

在此之前，鲁先生曾任云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理、昆明万兴房地产开发有限公司总经理、云南合和（集团）股份有限公司酒店地产部部长、云南烟草兴云投资股份有限公司董事、云南红塔房地产开发公司董事长、中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务。

鲁先生拥有大学学历、经济学学位、房地产经济师职称。